



HANTAM MUNISIPALITEIT • HANTAM MUNICIPALITY

<i>Setel Seat</i>	<i>Munisipale kantore Municipal Offices</i>		
Calvinia	Brandvlei	Loeriesfontein	Nieuwoudtville
Privaatsak Private Bag X14			
Calvinia 8190			
Tel : 027 3418500	Tel : 054 6038400	Tel : 027 6628600	Tel : 027 2188700
Fax : 027 3418501	Fax : 054 6038401	Fax : 027 6628601	Fax : 027 2188701
info@hantam.gov.za		www.hantam.gov.za	

BEGROTING 2012/2013

Agbare Raadslede, Amptenary en lede van die Gemeenskap. Die 2012/13 finansiële jaar begroting is die eerste begroting wat deur die nuwe raad aanvaar sal word en derhalwe hierdie raad die geleentheid gee om sy stempel af te druk. Hierdie begroting moet opgestel word teen die agtergrond van ekonomiese agteruitgang in Brandvlei, weinige of geen ekonomiese groei in Calvinia, Loeriesfontein en Nieuwoudtville. Kenmerke van die vorige begroting 2011/12 finansiële jaar was dat daar nie vir kapitaal besteding uit die lopende begroting voorsiening gemaak is nie en dat die vullisverwyderingdienste en riooldienste teen 'n verliesbedryf word. Derhalwe was kruis subsidiëring nodig om die verliesmakende dienste te help finansier. Om voorsiening te maak vir voldoende onderhoud en verliesmakende dienste se verliese te verminder sal dit noodsaaklik wees om dienste veral t.o.v riool en vullisverwydering teen hoër as inflasie te verhoog. Derdens is daar nog nie 'n salaris-ooreenkoms tussen vakbonde en SALGA aangegaan nie en is dit nog nie duidelik waarvoor begroot moet word nie.

Uitgawes

Op hierdie stadium as gevolg van geen amptelike ooreenkomste tussen die vakunies en SALGA vir salarisverhogings nie word, daar vir 8% verhoging in salarisse begroot.

Die begroting vir Raadslede vergoeding is ook verhoog met 8%.

Bedryfsuitgawes is verhoog met 6%, Versekering met 10% en Ongevalle versekering met 10%, elektrisiteitsuitgawes is verhoog met 13.5% soos per voorskrifte.

Weens die aanhoudende wisseling in brandstofpryse is daar ook baie konserwatief begroot vir reiskostes.

Herstel en onderhoud beloop 4.2% van totale begroting.

Behalwe vir die voorwaardelike kapitaal besteding maak hierdie konsep begroting voorsiening vir kapitaal besteding van R500 000.00 wat gefinansier word deur lopende inkomste ten bedrae van R350 000.00 en R150 000.00 uit die kapitaalvervangingsfonds

Inkomste

Inkomste is soos volgverhoog:

Eiendomsbelasting	8%
Sanitasie en Riool	12%
Water	10%
Elektrisiteit	11.03%

'n Faktor wat in die berekening van water tariewe gebring moet word is die feit dat water in Brandvlei en Loeriesfontein teen 'n verlies bedryf word as gevolg van hoë pomp-koste terwyl water in Calvinia teen 'n wins bedryf word

ANDER

Op hierdie stadium word slegs gratis water en krag aan behoeftige huishoudings verskaf. Hierdie gratis dienste word verhaal uit die IOT toekenning.

Dank

Die uwe

Rdl A F Fritz
Burgemeester



HANTAM MUNISIPALITEIT • HANTAM MUNICIPALITY

<i>Setel Seat</i>	<i>Munisipale kantore Municipal Offices</i>		
Calvinia	Brandvlei	Loeriesfontein	Nieuwoudtville
Privaatsak Private Bag X14			
Calvinia 8190			
Tel : 027 3418500	Tel : 054 6038400	Tel : 027 6628600	Tel : 027 2188700
Fax : 027 3418501	Fax : 054 6038401	Fax : 027 6628601	Fax : 027 2188701
info@hantam.gov.za		www.hantam.gov.za	

BUDGET 2012/2013

EXECUTIVE SUMMARY

The application of sound financial management principles for the compilation of the municipality's financial plan is essential and critical to ensure that the municipality remains financially viable and that the municipal services are provided sustainably and equitably to all communities.

The municipal's business and service delivery priorities were reviewed as part of this year's planning and budget process. Where appropriate, funds were transferred from low- to high priority programmers so as to maintain sound financial stewardship. A critical review will also undertaken of expenditure on noncore and 'nice to have' items.

The municipality has embarked on implementing a range of revenue collection strategies to optimize the collection of debt owed by consumers. Furthermore the municipality will undertake various customer initiatives to make the community part of all relevant processes.

National Treasury's MFMA Circular 58 was used to guide the compilation of the 2012/2013 MTREF.

The main challenges experience during the compilation of the 2012/2013 MTREF can be summarized as follows:

- The ongoing difficulties in the national and local economy,
- Aging and poorly maintained water, roads and electricity infrastructure,
- The need to prioritize projects and expenditure within the existing resource envelope given the cash flow realities and declining cash position of the municipality;
- The increased cost of bulk electricity (due to tariff increase from ESKOM), which is placing upward pressure on service tariffs to residents;
- Wage increases for municipal staff that continue to exceed consumer inflation, as well as the need to fill critical vacancies;
- Affordability of capital projects
- Availability of affordable capital/borrowing.

The following budget principles and guideline directly informed the compilation of the 2012/2013 MTREF:

- The 2011/2012 Adjustment Budget priorities and targets, as well as the base line allocations contained in the Adjustment Budget were adopted as the upper limits for the new baselines for the 2012/2013 annual budget;
- Intermediate service level standards were used to inform the measurable objectives, targets and backlog eradication goals;
- Tariff and property rate increases should be affordable and should generally not exceed inflation as measured by the CPI, except where there are price increases in the inputs of services that are beyond the control of the municipality, for instances the cost of bulk electricity and petrol increases for refuse removal and sanitation (sewerage trucks). In addition, tariffs need to remain or move towards being cost reflective, and should take into account the need to address infrastructure backlogs;
- There will be no budget allocated to the national and provincial funded projects unless the necessary grants to the municipality are reflected in the national and provincial budget and have been gazette as require by the annual DORA.

In the view of the aforementioned, the following table is a consolidated overview of the proposed 2012/2013 Medium-term Revenue and Expenditure Framework:

Consolidated Overview of 2012/2013 MTREF

	Adjustment Budget 2011/2012	Draft Budget 2012/2013	Draft Budget 2013/2014	Draft Budget 2014/2015
Total Operating Revenue	54 614 880	62 422 790	65 624 715	69 676 298
Total Operating Expenditure	59 442 734	67 232 737	69 999 001	73 807 819
(Surplus)/Deficit for the Year	4 827 854	4 809 947	4 374 286	4 131 521
Minus Non Cash Contributions	4 836 298	5 585 965	5 898 780	6 217 313
(Surplus)/Deficit for the Year	8 444	975 920	1 524 494	2 085 792
Total Capital Budget		15 828 000	23 017 000	34 119 000

Total operating revenue has grown by 12.50% or R 7 807 910 for the 2012/2013 financial year when we compared to the 2011/2012 Adjustment Budget. For the two outer years, operational revenue will increase by 4.8% and 5.8% respectively.

Total operating expenditure for the 2012/2013 financial year has been appropriated at R 67 232 737 and translates into a budgeted surplus of R 776 018. When compared to the 2011/2012 Adjustment budget, operating expenditure has grown by 11.58% in the 2012/2013 budget and by 3.9% and 5.1% for each of the respective outer years of the MTREF. The operating surplus for the two outer years is R 1 524 494 for 2013/2014 and R 2 085 792 for 2014/2015. These surpluses will be used fund capital expenditure and to further ensure cash backing of reserves and funds.

The capital budget of R 15 708 000 for the 2012/2013 is 33.12% more when compared to the 2011/2012 Adjustment Budget. The increase is a result of an INEP grant we receive and well for the 2012/2013 budget we have more own funds for capital budget. The capital program increases to R 23 017 000.00 in the 2013/2014 financial year and R 34 119 000.00 in the 2014/2015 financial year. Our own funds contributed to the total capital budget are 6.14% the rest is grant funding. As a small municipality we are not able to implement big capital projects we are grant dependent for capital projects.

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

MUN.BESTUURDER

Diensbonusse	19 823	12 430	21 298	22 491	23 705
Behuising	12 000	12 000	12 000	12 672	13 356
Salarisse	887 878	714 500	734 774	775 921	817 821
Groepversekering	4 567	4 567	3 477	3 672	3 870
Werkloosheidversekering	5 445	4 480	8 550	9 029	9 516
Mediese Fonds	0	37 430	40 080	42 324	44 610
Motortoeleae	0	80 000	103 680	109 486	115 398
Pensioenfonds	42 818	83 920	103 266	109 049	114 938

Salarisse en Toelaes	972 531	949 327	1 027 125	1 084 644	1 143 215
-----------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Advertensies	10 000	5 000	6 000	6 336	6 678
Onthaalkostes	5 000	5 000	2 500	2 640	2 783
Huishoudelike Uitgawe	1 000	1 000	1 060	1 119	1 180
Inventaris Items	0	650	700	739	779
Huur Posbus	0	0	-	-	-
Huur Fotostaatmasjiene	23 400	25 460	26 988	28 499	30 038
Kommunikasie/Skakeling	20 000	10 000	10 600	11 194	11 798
Posgeld	50	50	53	56	59
Drukwerk	6 000	10 000	10 600	11 194	11 798
Reis en Verblyf	95 000	95 000	100 000	105 600	111 302
Telefoon	5 300	6 500	6 890	7 276	7 669
Telefoon Huur	4 770	4 770	5 056	5 339	5 628
Opleiding	5 000	5 700	6 000	6 336	6 678

Algemene Uitgawe	175 520	169 130	176 447	186 328	196 390
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Versekering	4 100	3 860	4 246	4 484	4 726
Ongevalle Versekering	2 700	2 700	2 916	3 079	3 246

Finansiële Dienste	6 800	6 560	7 162	7 563	7 971
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Toerusting	7 000	7 000	7 420	7 836	8 259
Meubels	0	-	-	-	-

Herstel en Onderhoud	7 000	7 000	7 420	7 836	8 259
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MUN.BESTUURDER	1 161 851	1 132 017	1 218 154	1 286 370	1 355 834
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

RAADSUITGAWES

Selfoon Toelaes	113 980	112 825	121 850	128 674	135 622
Raadslid Toelaes	1 474 930	1 461 015	1 577 900	1 666 262	1 756 241
Vervoertoelaes	491 650	487 005	525 970	555 424	585 417
Werkloosheidversekering	0	10 000	-	-	-

Raadslid Toelaes	2 080 560	2 070 845	2 225 720	2 350 360	2 477 280
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	-	-	-	-	-
Bedingsraad	7 415	7 780	8 247	8 709	9 179
Beursfonds	0	0	-	-	-
Lidmaatskapsgelede	110 000	200 000	200 000	211 200	222 605
Verversings	37 000	50 000	60 000	63 360	66 781
Reis en Verblyf	250 000	250 000	300 000	316 800	333 907
Diverse Uitgawes	0	75 485	-	-	-
Toerisme	15 000	15 000	15 000	15 840	16 695
Opleiding	10 000	10 000	15 000	15 840	16 695
Spesiale Programme	0	40 000	100 000	105 600	111 302

Algemene Uitgawes	429 415	648 265	698 247	737 349	777 165
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ouditkoste	900 000	750 000	750 000	792 000	834 768
Versekering	120 000	136 240	149 864	158 256	166 802
Seta Heffing	195 000	195 000	206 700	218 275	230 062

Finansiële Dienste	1 215 000	1 081 240	1 106 564	1 168 532	1 231 632
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Interne Oudit	0	0	-	-	-
---------------	---	---	---	---	---

Kontrateurs	0	0	0	-	-
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Skenkings Jeugontwikkeling	140 000	110 000	80 000	84 480	89 042
Skenkings Sport	50 000	25 000	20 000	21 120	22 260
Skenkings Skole	40 000	35 000	40 000	42 240	44 521
Skenkings Kerke	138 500	138 600	146 916	155 143	163 521

Skenkings	368 500	308 600	286 916	302 983	319 344
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Verlofvoorsiening	300 000	300 000	320 000	337 920	356 168
Voorsiening Langdiens Bonus	202 000	202 000	215 000	227 040	239 300
Voorsiening Medies Grap	199 000	199 000	210 940	222 753	234 781
Voorsiening Rehab.Stortingsterrein	250 000	250 000	300 000	316 800	333 907
Voorsiening Pensioen Tekort	0	0	-	-	-
Voorsiening vir Pretasie Bonusse			200 000	211 200	222 605
Kapitaal Vervanging	200 000	200 000	250 000	264 000	278 256

Bydraes	1 151 000	1 151 000	1 495 940	1 579 713	1 665 017
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RAADSUITGAWES	5 244 475	5 259 950	5 813 387	6 138 936	6 470 439
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

VOORSIENINGSKANAAL BESTUUR

Diensbonusse	18 858	18 858	29 799	31 468	33 167
Behuising	12 000	12 000	12 000	12 672	13 356
Oortyd	0	0	-	-	-
Salarisse	226 292	226 292	357 592	377 617	398 008
Groepversekering	4 390	5 115	8 153	8 610	9 074
Werkloosheidversekering	5 190	5 190	7 485	7 904	8 331
Mediese Fonds	24 200	24 200	25 256	26 670	28 111
Pensioenfonds	40 733	40 733	64 366	67 970	71 641

Salarisse en Toelaes	331 663	332 388	504 651	532 911	561 689
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Advertensies	1 500	500	1 000	1 056	1 113
Huishoudelike Uitgawe	3 000	3 000	3 180	3 358	3 539
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Huur Posbus	0	0	-	-	-
Posgeld	500	500	530	560	590
Drukwerk	8 000	6 000	7 000	7 392	7 791
Huur Fotostaatmasjiene	1 460	8 000	8 480	8 955	9 438
Rente Fotostaatmasjien	0	0	-	-	-
Huur Voertuie	0	0	-	-	-
Reis en Verblyf	5 000	5 000	10 000	10 560	11 130
Telefoon	6 300	3 500	5 000	5 280	5 565
Telefoon Huur	15 000	13 800	14 628	15 447	16 281
Opleiding	0	0	-	-	-
Uniforms	1 060	5 192	5 000	5 280	5 565

Algemene Uitgawes	41 820	45 492	54 818	57 888	61 014
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Versekering	0	0	-	-	-
Ongevalle Versekering	1 600	1 600	1 728	1 825	1 923

Finansiële Dienste	1 600	1 600	1 728	1 825	1 923
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Toerusting	5 000	5 000	5 300	5 597	5 899
Meubels	0	0	-	-	-

Herstel en Onderhoud	5 000	5 000	5 300	5 597	5 899
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

VOORSIENINGSKANAAL BESTUUR	380 083	384 480	566 497	598 221	630 525
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

EGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
-----------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

ADMINISTRASIE

Diensbonusse	57 955	58 300	62 955	66 480	70 070
Behuising	12 000	12 000	9 590	10 127	10 674
Salarisse	705 659	705 659	777 487	821 026	865 362
Vervoer	100 935	100 935	108 976	115 078	121 293
Rekenaar Toelaag	6 300	8 400	8 400	8 400	8 400
Groepversekering	7 664	9 050	9 771	10 318	10 875
Werkloosheidversekering	17 475	13 000	11 713	12 369	13 037
Mediese Fonds	354 655	354 655	343 640	362 883	382 479
Pensioenfonds	125 183	125 920	135 982	143 597	151 351

Salarisse en Toelaes	1 387 826	1 387 919	1 468 512	1 550 279	1 633 540
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Advertensies	15 000	18 000	19 080	20 148	21 236
Huishoudelike Uitgawes	26 500	22 000	24 000	25 344	26 713
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Regskostes	100 000	50 000	30 000	31 680	33 391
Eerste Hulp Uitgawes	1 200	1 800	1 908	2 015	2 124
Huur Posbus	935	935	991	1 047	1 103
Posgeld	2 000	2 000	2 120	2 239	2 360
Drukwerk	20 000	20 000	21 200	22 387	23 596
Rente Fotostaatmasjiene		0	-	-	-
Huur Fotostaatmasjiene	39 000	42 410	42 410	44 785	47 203
Huur Voertuie	150 000	150 000	159 000	167 904	176 971
Reis en Verblyf	45 000	30 000	35 000	36 960	38 956
Diverse	0	0	-	-	-
Telefoon	40 000	35 000	37 100	39 178	41 293
Telefoon Huur	12 275	16 000	16 960	17 910	18 877
Opleiding	15 000	10 000	15 000	15 840	16 695
Vervoer	1 000	1 000	1 060	1 119	1 180
Uniforms	850	1 731	1 835	1 937	2 042

Algemene Uitgawes	468 760	400 876	407 664	430 493	453 740
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Versekering	57 420	60 730	66 803	70 544	74 353
Ongevalle Versekering	6 500	6 500	7 020	7 413	7 813

Finansiële Dienste	63 920	67 230	73 823	77 957	82 167
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kontrakteurs	4 000	4 000	-	-	-
--------------	-------	-------	---	---	---

Kontrakteurs	4 000	4 000	-	-	-
---------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Toerusting	3 000	4 000	4 240	4 477	4 719
Meubels	0	0	-	-	-
Kantoormasjiene	10 000	10 000	10 600	11 194	11 798

Herstel en Onderhoud	13 000	14 000	14 840	15 671	16 517
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Depresiasie	460 137	460 137	506 151	534 495	563 358
-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Depresiasie	460 137	460 137	506 151	534 495	563 358
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ADMINISTRASIE	2 397 643	2 334 162	2 470 990	2 608 895	2 749 322
MIN:Uitgedebiteer	202 645	202 645	214 804	226 833	239 082
ADMINISTRASIE	2 194 998	2 131 517	2 256 186	2 382 062	2 510 240

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

MENSLIKE HULPBRONNE

Diensbonusse	16 540	16 540	18 134	19 150	20 184
Behuising	12 000	12 000	12 000	12 672	13 356
Salarisse	198 481	206 040	227 603	240 349	253 328
Vervoer	14 400	14 400	15 552	16 423	17 310
Groepversekering	3 811	4 490	4 962	5 240	5 523
Werkloosheidversekering	4 870	3 000	3 234	3 415	3 600
Mediese Fonds	30 610	30 610	33 662	35 547	37 467
Pensioenfonds	35 727	37 100	40 968	43 262	45 598

Salarisse en Toelaes	316 439	324 180	356 115	376 057	396 365
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Advertensies	750	750	750	792	835
Huishoudelike Uitgawes	1 000	500	530	560	590
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Huur Posbus	0	0	-	-	-
Posgeld	0	0	-	-	-
Drukwerk	3 000	3 500	3 710	3 918	4 129
Huur Fotostaatmasjiene	0	0	-	-	-
Reis en Verblyf	40 000	30 000	31 800	33 581	35 394
Telefoon	500	500	530	560	590
Telefoon Huur	7 840	6 960	7 378	7 791	8 211
Opleiding	10 000	5 000	10 000	10 560	11 130
Vervoer	0	0	-	-	-
Uniforms	0	0	-	-	-

Algemene Uitgawes	63 090	47 210	54 698	57 761	60 880
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Versekering	0	0	-	-	-
Ongevalle Versekering	1 700	1 700	1 836	1 939	2 044

Finansiële Dienste	1 700	1 700	1 836	1 939	2 044
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Toerusting	1 200	1 200	1 272	1 343	1 416
			-	-	-

Herstel en Onderhoud	1 200	1 200	1 272	1 343	1 416
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MENSLIKE HULPBRONNE	382 429	374 290	413 921	437 100	460 704
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

I.D.P.ADMINISTRASIE

Diensbonusse	16 540	16 800	18 134	19 150	20 184
Behuising	12 000	12 000	12 000	12 672	13 356
Salarisse	198 481	201 500	217 611	229 797	242 206
Vervoer	0	0	-	-	-
Groepversekering	3 811	4 600	4 961	5 239	5 522
Werkloosheidversekering	4 580	3 000	3 234	3 415	3 600
Mediese Fonds	30 610	30 610	33 662	35 547	37 467
Pensioenfonds	35 727	36 270	39 170	41 364	43 597

Salarisse en Toelaes	301 749	304 780	328 772	347 183	365 931
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Advertensies	0	0	450	475	501
Huishoudelike Uitgawes	0	500	530	560	590
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Huur Posbus	0	0	-	-	-
Posgeld	70	70	74	78	83
Drukwerk	500	500	530	560	590
Huur Fotostaatmasjiene	0	0	-	-	-
Reis en Verblyf	15 000	30 000	20 000	21 120	22 260
Telefoon	500	500	530	560	590
Telefoon Huur	2 920	2 920	3 095	3 269	3 445
Opleiding	4 000	4 000	5 000	5 280	5 565
			-	-	-
			-	-	-

Algemene Uitgawes	22 990	38 490	30 209	31 901	33 624
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Versekering	0	0	-	-	-
Ongevalle Versekering	1 000	1 000	1 080	1 140	1 202

Finansiële Dienste	1 000	1 000	1 080	1 140	1 202
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Toerusting	300	300	318	336	354
			-	-	-

Herstel en Onderhoud	300	300	318	336	354
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

I.D.P.ADMINISTRASIE	326 039	344 570	360 379	380 561	401 111
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

FINANSIES:ALGEMEEN

Diensbonusse	70 105	70 850	84 686	89 428	94 258
Behuising	24 000	24 000	24 468	25 838	27 233
Oortyd	0	0	-	-	-
Salarisse	851 466	870 000	1 043 451	1 101 884	1 161 386
Vervoer	106 605	106 605	110 295	116 471	122 761
Groepversekering	4 422	12 160	15 883	16 772	17 678
Werkloosheidversekering	21 010	21 750	16 679	17 613	18 564
Mediese Fonds	103 665	84 085	102 225	107 950	113 779
Pensioenfonds	151 428	220 800	182 922	193 166	203 597

Salarisse en Toelaes	1 332 701	1 410 250	1 580 609	1 669 123	1 759 256
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Advertensies	1 500	500	530	560	590
Onthaalkostes	3 000	0	-	-	-
MSIG Grant	790 000	790 000	800 000	844 800	890 419
FMG Grant	1 450 000	1 450 000	1 500 000	1 584 000	1 669 536
Huishoudelike Uitgawes	3 000	3 000	3 180	3 358	3 539
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Eerste Hulp Uitgawes	500	600	636	672	708
Huur Posbus	0	0	-	-	-
Drukwerk	10 000	5 000	5 300	5 597	5 899
Huur Fotostaatmasjiene	34 445	40 000	42 400	44 774	47 192
Reis en Verblyf	50 000	60 000	70 000	73 920	77 912
Diverse	0	900	-	-	-
Telefoon	23 000	23 000	24 380	25 745	27 136
Huur Telefoon	20 850	20 850	22 101	23 339	24 599
Opleiding	0	0	-	-	-
Vervoer	1 000	1 000	1 060	1 119	1 180

Algemene Uitgawes	2 387 295	2 394 850	2 469 587	2 607 884	2 748 710
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Versekering	0	0	-	-	-
Bankkoste	146 000	100 000	108 000	114 048	120 207
Ongevalle Versekering	3 500	3 500	3 780	3 992	4 207

Finansiële Dienste	149 500	103 500	111 780	118 040	124 414
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Toerusting	328 000	328 000	347 680	367 150	386 976
Meubels	0	0	-	-	-

Herstel en Onderhoud	328 000	328 000	347 680	367 150	386 976
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Depresiasie	186 785	186 785	205 464	216 969	228 686
-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Depresiasie	186 785	186 785	205 464	216 969	228 686
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FINANSIES:ALGEMEEN	4 384 281	4 423 385	4 715 119	4 979 166	5 248 041
MIN:Uitgedebiteer	483 192	483 192	512 184	540 866	570 073
FINANSIES:ALGEMEEN	3 901 089	3 940 193	4 202 936	4 438 300	4 677 969

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

REKENM:INKOMSTE

Diensbonusse	121 010	121 010	147 576	155 840	164 256
Behuising	31 920	31 920	34 059	35 966	37 908
Oortyd	15 000	18 000	48 164	50 861	53 608
Salarisse	1 788 114	1 455 240	1 780 388	1 880 090	1 981 615
Vervoer	14 400	14 400	15 552	16 423	17 310
Groepversekering	27 881	32 955	40 377	42 638	44 941
Werkloosheidversekering	39 430	39 430	35 758	37 760	39 800
Mediese Fonds	102 550	102 550	102 021	107 734	113 552
Pensioenfonds	261 381	261 381	318 763	336 614	354 791

Salarisse en Toelaes	2 401 686	2 076 886	2 522 658	2 663 927	2 807 779
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Advertensies	1 200	1 000	1 060	1 119	1 180
Akte Opgawes	12 000	12 000	12 720	13 432	14 158
Huishoudelike Uitgawes	6 000	6 500	6 890	7 276	7 669
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Regskoste	100 000	50 000	30 000	31 680	33 391
Huur Posbus	0	0	-	-	-
Posgeld	500	500	530	560	590
Drukwerk	20 000	20 000	21 200	22 387	23 596
Huur Fotostaatmasjiene	25 296	27 505	29 155	30 788	32 451
Reis en Verblyf	30 000	40 000	60 000	63 360	66 781
Diverse	0	0	-	-	-
Telefoon	3 750	3 750	3 975	4 198	4 424
Huur Telefoon	27 100	27 100	28 726	30 335	31 973
Opleiding	0	0	-	-	-
Vervoer	600	600	636	672	708
Uniforms	3 745	4 327	4 587	4 844	5 105

Algemene Uitgawes	230 191	193 282	199 479	210 650	222 025
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Versekering	0	0	-	-	-
Ongevalle Versekering	8 480	8 480	9 158	9 671	10 194

Finansiële Dienste	8 480	8 480	9 158	9 671	10 194
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Kontrakteurs	0	6 730	-	-	-
--------------	---	-------	---	---	---

Kontrakteurs	0	6 730	0	-	-
---------------------	----------	--------------	----------	----------	----------

Toerusting	103 000	103 000	113 300	119 645	126 106
Meubels	0		-	-	-

Herstel en Onderhoud	103 000	103 000	113 300	119 645	126 106
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

REKENM:INKOMSTE	2 743 357	2 388 378	2 844 595	3 003 893	3 166 103
MIN:Uitgedebiteer	965 609	965 609	1 023 546	1 080 864	1 139 231
REKENM:INKOMSTE	1 777 748	1 422 769	1 821 050	1 923 029	2 026 872

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

REKENM:UITGAWES

Diensbonusse	26 356	26 525	28 896	30 515	32 162
Behuising	0	0	-	-	-
Oortyd	0	1 500	1 620	1 711	1 803
Salarisse	316 275	321 080	346 757	366 175	385 949
Groepversekering	6 072	7 320	7 906	8 349	8 800
Werkloosheidversekering	6 920	6 920	5 843	6 170	6 503
Mediese Fonds	30 610	30 610	33 662	35 547	37 467
Pensioenfonds	56 929	57 795	62 416	65 911	69 471

Salarisse en Toelaes	443 162	451 750	487 100	514 378	542 155
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Advertensies	580	0	-	-	-
Huishoudelike Uitgawes	1 200	1 200	1 272	1 343	1 416
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Huur Posbus	0	0	-	-	-
Posgeld	100	100	106	112	118
Drukwerk	15 000	10 000	10 600	11 194	11 798
Huur Fotostaatmasjiene	13 560	14 750	15 635	16 511	17 402
Reis en Verblyf	7 000	7 000	8 500	8 976	9 461
Telefoon	5 000	5 000	5 300	5 597	5 899
Huur Telefoon	15 900	15 900	16 854	17 798	18 759
Opleiding	0	0	-	-	-
Uniforms	0	0	-	-	-

Algemene Uitgawes	58 340	53 950	58 267	61 530	64 853
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Versekering	0	0	-	-	-
Ongevalle Versekering	1 620	1 620	1 750	1 848	1 947

Finansiële Dienste	1 620	1 620	1 750	1 848	1 947
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kontrakteurs	0	100	-	-	-
--------------	---	-----	---	---	---

Kontrakteurs	0	100	0	-	-
---------------------	----------	------------	----------	----------	----------

Toerusting	10 100	5 000	5 300	5 597	5 899
			-	-	-

Herstel en Onderhoud	10 100	5 000	5 300	5 597	5 899
-----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

REKENM:UITGAWES	513 222	512 420	552 417	583 352	614 853
MIN:Uitgedebiteer	178 348	178 348	189 049	199 636	210 416
REKENM:UITGAWES	334 874	334 072	363 368	383 717	404 438

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

BEGRAAFPLAAS

Diensbonusse	6 458	6 458	7 044	7 438	7 840
Oortyd	2 000	2 000	1 191	1 258	1 326
Salarisse	77 481	80 385	89 206	94 202	99 288
Vervoer	9 035	9 035	10 960	11 574	12 199
Groepversekering	1 489	1 790	1 927	2 035	2 145
Werkloosheidversekering	1 880	1 880	1 828	1 930	2 035
Mediese Fonds	0	4 680	5 517	5 826	6 141
Pensioenfonds	13 948	13 948	15 215	16 067	16 935

Salarisse en Toelaes	112 291	120 176	132 888	140 330	147 908
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Huishoudelike Uitgawes	1 100	0	-	-	-
Posgeld	0	0	-	-	-
		0	-	-	-

Algemene Uitgawes	1 100	0	0	-	-
--------------------------	--------------	----------	----------	----------	----------

Ongevalle Versekering	6 735	6 735	7 274	7 681	8 096
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Finansiële Dienste	6 735	6 735	7 274	7 681	8 096
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kontrakteurs	6 000	20 000	-	-	-
--------------	-------	--------	---	---	---

Kontrakteurs	6 000	20 000	0	-	-
---------------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

Geboue	0	0	15 000	15 840	16 695
Begraafplaas	0	22 000	30 000	31 680	33 391

Herstel en Onderhoud	0	22 000	45 000	47 520	50 086
-----------------------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Depresiasie	24 350	24 350	25 811	27 256	28 728
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Depresiasie	24 350	24 350	25 811	27 256	28 728
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BEGRAAFPLAAS	150 476	193 261	210 973	222 787	234 818
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

BURGERLIKE GEBOUE

Diensbonusse	64 817	69 890	75 870	80 119	84 445
Rekenaar Toelaes	840	840	840	887	935
Behuising	13 200	13 200	14 256	15 054	15 867
Middelpos	0	0	-	-	-
Oortyd	35 000	35 000	34 707	36 651	38 630
Salarisse	778 572	873 400	956 099	1 009 641	1 064 161
Vervoer	152 042	152 042	182 775	193 010	203 433
Groepversekering	14 344	18 516	20 031	21 153	22 295
Werkloosheidversekering	20 354	20 354	23 030	24 320	25 633
Mediese Fonds	21 125	29 640	34 965	36 923	38 917
Pensioen Fonds	139 959	151 480	165 491	174 758	184 195

Salarisse en Toelaes	1 240 253	1 364 362	1 508 064	1 592 516	1 678 511
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Advertensies	1 100	0	-	-	-
Elektrisiteit	99 300	116 108	130 041	137 323	144 739
Huishoudelike Uitgawes	3 500	5 000	5 300	5 597	5 899
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Middelpos	48 000	48 000	50 880	53 729	56 631
Posgeld	0	0	-	-	-
Drukwerk	5 000	5 000	5 300	5 597	5 899
Huur Fotostaatmasjiene	0	0	-	-	-
Huur Voertuie	90 000	90 000	95 400	100 742	106 182
Sanitasie	7 800	16 000	17 280	18 248	19 233
Reis en Verblyf	30 000	30 000	31 800	33 581	35 394
Diverse/Namakwa DM	0	0	-	-	-
Telefoon	21 000	40 000	42 400	44 774	47 192
Huur Telefoon	14 000	14 000	14 840	15 671	16 517
Opleiding	10 000	0	5 000	5 280	5 565
Vervoer	0	0	-	-	-
Uniforms	2 500	3 462	3 669	3 875	4 084
Water	6 300	8 500	9 010	9 515	10 028

Algemene Uitgawes	338 500	376 070	410 920	433 932	457 364
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Versekering	22 000	22 000	24 200	25 555	26 935
Ongevalle Versekering	5 450	5 450	5 886	6 216	6 551

Finansiële Dienste	27 450	27 450	30 086	31 771	33 486
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sekuriteit			70 000	100 000	120 000
Kontrakteurs	70 000	70 000	-	-	-

Kontrakteurs	70 000	70 000	70 000	100 000	120 000
---------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Geboue	94 000	94 000	100 000	105 600	111 302
Meentgronde	30 000	30 000	45 000	47 520	50 086
Toerusting	15 000	15 000	15 900	16 790	17 697
Omheining	10 000	10 000	15 000	15 840	16 695
Middelpos	30 000	50 000	60 000	63 360	66 781

Herstel en Onderhoud	179 000	199 000	235 900	249 110	262 562
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Depresiasie	795 960	795 960	875 556	924 587	974 515
-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Depresiasie	795 960	795 960	875 556	924 587	974 515
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BURGERLIKE GEBOUE	2 651 163	2 832 842	3 130 526	3 331 916	3 526 439
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

NATUURRESERVAAT

Wild Aankope	2 000	2 000	8 000	8 448	8 904
Drukwerk	200	200	212	224	236
Huur Fotostaatmasjiene	0	0	-	-	-
Reis en Verblyf	0	0	-	-	-
Uniforms	0	0	-	-	-

Algemene Uitgawes	2 200	2 200	8 212	8 672	9 140
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Versekering	250	250	275	290	306
Ongevalle Versekering	2 100	2 100	2 268	2 395	2 524

Finansiële Dienste	2 350	2 350	2 543	2 685	2 830
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kontrakteurs	2 000	2 000	-	-	-
--------------	-------	-------	---	---	---

Kontrakteurs	2 000	2 000	0	-	-
---------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Geboue	4 500	4 500	20 000	21 120	22 260
Toerusting	0	0	-	-	-
Omheining	55 000	55 000	30 000	31 680	33 391

Herstel en Onderhoud	59 500	59 500	50 000	52 800	55 651
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Depresiasie	855	855	906	957	1 009
-------------	-----	-----	-----	-----	-------

Depresiasie	855	855	906	957	1 009
--------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

NATUURRESERVAAT	66 905	66 905	61 661	65 114	68 631
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

SPORTGRONDE

Diensbonusse	11 041	8 080	8 725	9 214	9 711
Oortyd	15 000	10 000	4 131	4 362	4 598
Salarisse	132 495	103 520	114 942	121 379	127 933
Vervoer	6 024	6 024	7 307	7 716	8 133
Groepversekering	2 544	2 544	2 387	2 521	2 657
Werkloosheidversekering	3 030	3 030	2 498	2 638	2 780
Mediese Fonds	0	3 500	3 678	3 884	4 094
Pensioenfonds	23 849	17 450	18 847	19 902	20 977

Salarisse en Toelaes	193 983	154 148	162 515	171 616	180 883
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Elektrisiteit	71 200	72 000	76 320	80 594	84 946
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Materiaal	12 000	12 000	12 720	13 432	14 158
Sanitasie	2 500	2 500	2 650	2 798	2 950
Reis en Verblyf	250	250	265	280	295
Diverse/Batho Pele Spele	10 000	5 000	5 300	5 597	5 899
Uniforms	2 500	1 731	1 835	1 937	2 042
Water	1 000	500	530	560	590

Algemene Uitgawes	99 450	93 981	99 620	105 198	110 879
--------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Versekering	5 870	2 870	3 157	3 334	3 514
Ongevalle Versekering	3 000	3 000	3 240	3 421	3 606

Finansiële Dienste	8 870	5 870	6 397	6 755	7 120
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kontrakteurs	15 000	15 000	-	-	-
--------------	--------	--------	---	---	---

Kontrakteurs	15 000	15 000	0	-	-
---------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Geboue	80 000	60 000	70 000	73 920	77 912
Toerusting	2 000	2 500	2 650	2 798	2 950
Omheining	3 600	3 600	3 816	4 030	4 247
Terrein	25 000	25 000	26 500	27 984	29 495

Herstel en Onderhoud	110 600	91 100	102 966	108 732	114 604
-----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Depresiasie	174 240	174 240	191 664	202 397	213 327
-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Depresiasie	174 240	174 240	191 664	202 397	213 327
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SPORTGRONDE	602 143	534 339	563 162	594 699	626 812
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

SWEMBAD

Reiniging	25 000	25 000	26 500	27 984	29 495
Elektrisiteit	2 500	2 700	2 862	3 022	3 185
Sanitasie	2 500	2 500	2 650	2 798	2 950
Uniforms	0	0	-	-	-
Water	4 300	4 300	4 558	4 813	5 073

Algemene Uitgawes	34 300	34 500	36 570	38 618	40 703
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Versekering	350	350	385	407	429
Ongevalle Versekering	2 300	2 300	2 484	2 623	2 765

Finansiële Dienste	2 650	2 650	2 869	3 030	3 193
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Geboue	20 000	10 000	10 600	11 194	11 798
Toerusting	40 000	25 000	26 500	27 984	29 495

Herstel en Onderhoud	60 000	35 000	37 100	39 178	41 293
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kontrakteurs	15 000	15 000	-	-	-
--------------	--------	--------	---	---	---

Kontrakteurs	15 000	15 000	0	-	-
---------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Depresiasie	13 750	13 750	15 125	15 972	16 834
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Depresiasie	13 750	13 750	15 125	15 972	16 834
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SWEMBAD	110 700	85 900	91 664	96 797	102 024
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

VLIEGVELD

Diverse Lisensie	880	880	933	985	1 038
Algemene Uitgawe	880	880	933	985	1 038
Versekering	45 000	43 250	47 575	50 239	52 952
Finansiële Dienste	45 000	43 250	47 575	50 239	52 952
Kontrakteurs	0	0	-	-	-
Kontrakteurs	0	0	0	-	-
Geboue	2 200	2 200	2 332	2 463	2 596
Omheining	2 000	2 000	2 120	2 239	2 360
Onderhoud	5 000	5 000	5 300	5 597	5 899
Herstel en Onderhoud	9 200	9 200	9 752	10 298	10 854
Depresiasie	39 140	39 140	43 054	45 465	47 920
Depresiasie	39 140	39 140	43 054	45 465	47 920
VLIEGVELD	94 220	92 470	101 314	106 987	112 765

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

KARAVAN PARK

Oortyd	0	0	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

Salarisse en Toelaes	0	0	0	-	-
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Reiniging	4 600	4 600	4 876	5 149	5 427
Elektrisiteit	5 000	5 000	5 300	5 597	5 899
Sanitasie	1 500	1 500	1 590	1 679	1 770
Uniforms	0	0	-	-	-
Water	5 000	5 000	5 300	5 597	5 899

Algemene Uitgawes	16 100	16 100	17 066	18 022	18 995
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Versekering	2 050	2 050	2 255	2 381	2 510
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Finansiële Dienste	2 050	2 050	2 255	2 381	2 510
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Geboue	4 000	4 000	4 240	4 477	4 719
Toerusting	5 000	5 000	5 300	5 597	5 899
Terrein	5 700	5 700	6 042	6 380	6 725

Herstel en Onderhoud	14 700	14 700	15 582	16 455	17 343
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kontrakteurs	15 000	15 000	0	15 000	15 000
---------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

Depresiasie	25 345	25 345	27 880	29 441	31 031
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Depresiasie	25 345	25 345	27 880	29 441	31 031
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

KARAVAN PARK	73 195	73 195	62 783	81 298	84 878
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

STRATE

Diensbonusse	95 660	108 550	118 051	124 662	131 394
Rekenaar Toelaag	840	840	840	887	935
Behuising	13 200	13 200	13 478	14 233	15 001
Oortyd	44 000	55 000	68 173	71 991	75 878
Salarisse	1 148 938	1 332 150	1 481 908	1 564 895	1 649 399
Vervoer	16 513	16 513	18 374	19 403	20 451
Groepversekering	21 454	28 600	31 572	33 340	35 140
Werkloosheidversekering	25 754	32 000	30 818	32 544	34 301
Mediese Fonds	17 981	13 000	13 601	14 363	15 138
Pensioenfonds	206 625	232 050	256 602	270 972	285 604

Salarisse en Toelaes	1 590 965	1 831 903	2 033 417	2 147 288	2 263 242
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Elektrisiteit	171 590	150 000	159 000	167 904	176 971
Chemicals	0	0	-	-	-

Drukwerk	450	450	477	504	531
Huur Fotostaatmasjiene	0	0	-	-	-
Huur Voertuie	495 000	495 000	524 700	554 083	584 004
Reis en Verblyf	6 000	6 000	8 000	8 448	8 904
Diverse	0	3 400	-	-	-
Telefoon	4 000	4 000	4 240	4 477	4 719
Huur Telefoon	12 360	12 360	13 102	13 835	14 582
Opleiding	15 000	15 000	18 000	19 008	20 034
Vervoer	15 000	15 000	15 900	16 790	17 697
Uniforms	22 100	6 923	15 000	15 840	16 695

Algemene Uitgawes	741 500	708 133	758 419	800 890	844 138
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ongevalle Versekering	11 580	11 580	12 506	13 207	13 920
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Finansiële Dienste	11 580	11 580	12 506	13 207	13 920
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kontrakteurs	150 000	150 000	-	-	-
--------------	---------	---------	---	---	---

Kontrakteurs	150 000	150 000	0	-	-
---------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Skoffelwerk	125 000	125 000	50 000	52 800	55 651
Materiaal-Herseel Strate	400 000	400 000	450 000	475 200	500 861
EPWP	0		1 000 000		-
Herstel en Onderhoud	525 000	525 000	1 500 000	528 000	556 512

Depresiasie	119 400	119 400	131 340	138 695	146 185
-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Depresiasie	119 400	119 400	131 340	138 695	146 185
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

STRATE	3 138 445	3 346 016	4 435 682	3 628 080	3 823 997
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

WATER

Diensbonusse	127 113	117 500	138 727	146 496	154 406
Rekenaar Toelaag	3 360	3 360	3 360	3 548	3 740
Behuising	12 000	12 000	34 556	36 491	38 462
Oortyd	87 200	100 000	133 770	141 261	148 889
Salarisse	1 529 430	1 529 430	1 802 682	1 903 632	2 006 428
Vervoer	204 592	204 592	241 550	255 077	268 851
Groepversekering	26 937	29 450	34 256	36 174	38 128
Werkloosheidversekering	40 704	40 704	34 724	36 669	38 649
Mediese Fonds	111 815	80 000	99 250	104 808	110 468
Pensioenfonds	274 563	260 000	299 404	316 171	333 244

Salarisse en Toelaes	2 417 714	2 377 036	2 822 279	2 980 327	3 141 264
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Advertensies	2 000	2 000	2 120	2 239	2 360
Aansluitings Materiaal	20 000	10 000	10 600	11 194	11 798
Brandstof Roman	350 000	350 000	371 000	391 776	412 932
Huishoudlike Uitgawes	6 000	6 500	6 890	7 276	7 669
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Eerstehulp Uitgawes	10 000	7 000	7 420	7 836	8 259
Posgeld	37 100	35 000	37 100	39 178	41 293
Drukwerk	33 000	50 000	53 000	55 968	58 990
Reiniging	530 000	530 000	561 800	593 261	625 297
Huur Fotostaatmasjiene	0	0	-	-	-
Huur Voertuie	353 113	353 113	374 300	395 261	416 605
Sanitasie	200	1 000	1 060	1 119	1 180
Reis en Verblyf	80 000	90 000	95 400	100 742	106 182
Diverse/Ondergrondse Water	4 500	4 500	4 770	5 037	5 309
Telefoon	60 270	60 270	63 886	67 464	71 107
Huur Telefoon	27 350	27 350	28 991	30 614	32 268
Opleiding	20 000	50 000	60 000	63 360	66 781
Vervoer	11 900	11 900	12 614	13 320	14 040
Uniforms	28 800	21 635	25 000	26 400	27 826
Water	1 230	1 600	1 696	1 791	1 888
Water Beperkingskleppe	8 000	8 000	10 000	10 560	11 130
Water Monsters	70 000	72 000	100 000	105 600	111 302

Algemene Uitgawes	1 653 463	1 691 868	1 827 647	1 929 995	2 034 215
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Versekering	8 900	8 590	9 449	9 978	10 517
Ongevalle Versekering	20 610	20 610	22 259	23 505	24 775

Finansiële Dienste	29 510	29 200	31 708	33 483	35 292
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kontrakteurs	50 000	50 000	70 000	73 920	77 912
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Kontrakteurs	50 000	50 000	70 000	73 920	77 912
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toerusting	180 000	200 000	212 000	223 872	235 961
Meubels	0	0	-	-	-
Netwerk	180 000	200 000	212 000	223 872	235 961

Herstel en Onderhoud	360 000	400 000	424 000	447 744	471 922
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
Administratiewe Koste	609 930	609 930	646 526	682 731	719 599
Administratiewe Koste	609 930	609 930	646 526	682 731	719 599
Depresiasie	331 255	331 255	364 381	384 786	405 564
Depresiasie	331 255	331 255	364 381	384 786	405 564
Bydrae Slegte Skulde	1 033 325	1 033 325	1 015 700	1 072 579	1 130 498
Bydrae	1 033 325	1 033 325	1 015 700	1 072 579	1 130 498
Water Aankope	6 000	6 000	6 360	6 716	7 079
Water Aankope	6 000	6 000	6 360	6 716	7 079
Subsidie	0		-	-	-
Subsidie	0	0	0	-	-
WATER	6 491 197	6 528 614	7 208 600	7 612 282	8 023 345

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

ELEKTRISITEIT

Diensbonusse	83 974	76 900	99 957	105 555	111 255
Rekenaar Toelaag	3 360	3 360	3 360	3 548	3 740
Behuising	50 400	30 000	20 194	21 325	22 476
Oortyd	71 000	75 000	190 983	201 678	212 569
Salarisse	1 011 765	1 159 650	1 394 607	1 472 705	1 552 231
Vervoertoelaes	234 708	234 708	278 084	293 657	309 514
Groepversekering	16 997	16 997	17 606	18 592	19 596
Werkloosheidversekering	32 020	32 020	26 850	28 354	29 885
Mediese Fonds	67 738	56 000	72 973	77 059	81 221
Pensioenfonds	181 383	170 800	222 353	234 805	247 484

Salarisse en Toelaes	1 753 345	1 855 435	2 326 967	2 457 277	2 589 970
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Advertensies	1 700	1 500	1 000	1 056	1 113
Aansluitings Materiaal	30 000	20 000	30 000	31 680	33 391
Elektrisiteit	320 000	440 000	492 800	520 397	548 498
Huishoudelike Uitgawes	2 700	3 000	3 180	3 358	3 539
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Eerste Hulp Uitgawes	5 000	5 000	5 300	5 597	5 899
Posgeld	47 000	40 000	42 400	44 774	47 192
Voorafbetaalde Kaarte	0	0	-	-	-
Drukwerk	42 000	42 000	44 520	47 013	49 552
Rente Lening	0	0	-	-	-
Huur Fotostaatmasjiene	0	0	-	-	-
Huur Voertuie	176 556	176 556	187 149	197 630	208 302
Sanitasie	1 045	1 045	1 108	1 170	1 233
Reis en Verblyf	100 000	80 000	85 000	89 760	94 607
Diverse	0	1 600	-	-	-
Telefoon	39 260	39 260	41 616	43 946	46 319
Huur Telefoon	44 250	44 250	46 905	49 532	52 206
Opleiding	60 000	40 000	50 000	52 800	55 651
Vervoer	6 000	6 000	6 360	6 716	7 079
Uniforms	6 000	15 577	18 000	19 008	20 034
Water	2 000	2 000	2 120	2 239	2 360

Algemene Uitgawes	883 511	957 788	1 057 458	1 116 675	1 176 976
--------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Versekering	54 150	59 400	65 340	68 999	72 725
Ongevalle Versekering	28 000	28 000	30 240	31 933	33 658

Finansiële Dienste	82 150	87 400	95 580	100 932	106 383
---------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Elektrisiteit Aankope	10 415 260	10 909 785	12 382 606	13 076 032	13 782 138
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Elektrisiteit Aankope	10 415 260	10 909 785	12 382 606	13 076 032	13 782 138
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

NER Aansluitings	0			-	-
Kontrakteurs	30 000	40 000	-	-	-

Kontrakteurs	30 000	40 000	0	-	-
---------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

	BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
Invorderingskoste	125 000	245 000	259 700	274 243	289 052

Invorderingskoste	125 000	245 000	259 700	274 243	289 052
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Omskakeling Meters	21 400	21 400	22 684	23 954	25 248
Geboue	1 200	1 200	1 272	1 343	1 416
Netwerk	424 000	300 000	400 000	422 400	445 210
Toerusting	15 000	15 000	15 900	16 790	17 697
Voorafbetaalde Meters	53 500	40 000	45 000	47 520	50 086
Straatlite	80 000	80 000	84 800	89 549	94 384

Herstel en Onderhoud	595 100	457 600	569 656	601 557	634 041
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Administratiewe Koste	609 930	609 930	646 526	682 731	719 599
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Administratiewe Koste	609 930	609 930	646 526	682 731	719 599
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Depresiasie	405 185	405 185	445 704	470 663	496 079
-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Depresiasie	405 185	405 185	445 704	470 663	496 079
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bydrae Slegte Skulde	2 800 870	2 800 870	2 706 355	2 857 911	3 012 238
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bydrae Slegte Skulde	2 800 870	2 800 870	2 706 355	2 857 911	3 012 238
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Subsidie	0		-	-	-
----------	---	--	---	---	---

Subsidie	0	0	0	-	-
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

ELEKTRISITEIT	17 700 351	18 368 993	20 490 551	21 638 022	22 806 475
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

SANITASIE / Riool

Diensbonusse	261 298	238 490	171 703	181 318	191 110
Rekenaar Toelaag	3 360	3 360	1 680	1 774	1 870
Behuising	89 244	15 000	14 198	14 993	15 803
Oortyd	191 840	191 840	180 935	191 067	201 385
Salarisse	3 139 651	3 048 470	2 182 124	2 304 323	2 428 756
Vervoertoelaes	126 963	126 963	95 135	100 463	105 888
Groepversekering	57 815	61 250	43 407	45 838	48 313
Werkloosheidversekering	74 627	74 627	54 495	57 547	60 654
Mediese Fonds	45 146	32 500	22 374	23 627	24 903
Pensioenfonds	564 403	515 600	370 879	391 648	412 797

Salarisse en Toelaes	4 554 347	4 308 100	3 136 930	3 312 598	3 491 478
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Advertensies	2 250	1 000	500	528	557
Chemicals	0	0	-	-	-
Reiniging	42 800	42 800	3 000	3 168	3 339
Elektrisiteit	5 355	50 000	25 000	26 400	27 826
Petrol & Olie	0	0	-	-	-
Huishoudelike Uitgawes	4 500	5 500	3 905	4 124	4 346
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Rioolmonsters	25 440	25 440	18 062	19 074	20 104
Eerste Hulp Uitgawes	10 000	10 000	7 100	7 498	7 902
Posgeld	40 000	30 000	21 300	22 493	23 707
Drukwerk	20 000	35 000	24 850	26 242	27 659
Vullissakke	15 000	15 000	10 650	11 246	11 854
Huur Fotostaatmasjiene	0	0	-	-	-
Huur Voertuie	529 670	529 670	376 066	397 125	418 570
Sanitasie	4 800	4 800	3 408	3 599	3 793
Reis en Verblyf	65 000	65 000	46 150	48 734	51 366
DiversePMU/ Bydrae	0	1 600	192 281	203 049	214 013
Telefoon	30 500	30 500	21 655	22 868	24 103
Huur Telefoon	40 700	40 700	28 897	30 515	32 163
Opleiding	20 000	20 000	14 200	14 995	15 805
Vervoer	4 000	4 500	3 195	3 374	3 556
Uniforms	16 000	26 828	19 048	20 114	21 201
Water	1 200	1 200	852	900	948

Algemene Uitgawes	877 215	939 538	820 119	866 045	912 812
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Versekering	3 300	3 300	2 475	2 614	2 755
Ongevalle Versekering	30 520	30 520	22 280	23 527	24 798

Finansiële Dienste	33 820	33 820	24 755	26 141	27 552
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kontrakteurs	150 000	150 000	-	-	-
Sekuriteits	180 000	250 000	-	-	-

Kontrakteurs	330 000	400 000	0	-	-
---------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Toerusting	40 000	30 000	31 800	33 581	35 394
Riool Netwerk	25 000	25 000	26 500	27 984	29 495
Terrein	18 000	10 000	5 000	5 280	5 565

Herstel en Onderhoud	83 000	65 000	63 300	66 845	70 454
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Administratiewe Kostas	609 930	609 930	433 050	457 301	481 995
Administratiewe Kostas	609 930	609 930	433 050	457 301	481 995

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

Depresiasie	491 300	491 300	368 475	389 110	410 122
-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Depresiasie	491 300	491 300	368 475	389 110	410 122
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bydrae Slegte Skulde	1 130 845	1 130 845	474 325	500 887	527 935
----------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------

Bydrae Slegte Skulde	1 130 845	1 130 845	474 325	500 887	527 935
-----------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Subsidie	0	0	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

Subsidie	0	0	0	-	-
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

SANITASIE/ Riool	8 110 457	7 978 533	5 320 954	5 618 927	5 922 349
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

BIBLIOTEEK

Diensbonusse	50 913	50 913	55 123	58 210	61 353
Rekenaar Toelaag	1 680	1 680	1 680	1 774	1 870
Behuisingstoelae	21 303	27 960	29 406	31 053	32 730
Oortyd	200	200	200		
Salarisse	612 993	607 640	665 888	703 178	741 149
Vervoertoelae	35 496	35 496	39 226	41 423	43 659
Groepversekering	11 730	12 625	13 650	14 414	15 193
Werkloosheidsversekering	14 561	17 450	17 337	18 308	19 296
Mediese Fonds	40 555	38 200	41 678	44 012	46 389
Pensioenfonds	109 971	110 120	119 067	125 735	132 524

Salarisse en Toelaes	899 402	902 284	983 255	1 038 106	1 094 164
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Advertensies	500	0	-	-	-
Tydskrifte Aankope	2 000	500	-	-	-
Bydrae Provinsie	399 000	399 000	378 000	416 000	454 000
Elektrisiteit	27 290	27 290	34 931	36 887	38 879
Huishoudelike Uitgawes	6 000	6 500	6 890	7 276	7 669
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Verlore Boeke	6 300	3 000	9 000	9 504	10 017
Posgeld	350	350	371	392	413
Drukwerk	3 000	3 000	3 500	3 696	3 896
Huur Fotostaatmasjiene	7 140	7 770	8 236	8 697	9 167
Sanitasie	800	800	864	912	962
Reis en Verblyf	10 000	7 500	10 000	10 560	11 130
Diverse	1 000	0	-	-	-
Telefoon	7 000	7 000	7 420	7 836	8 259
Huur Telefoon	24 910	21 960	23 278	24 582	25 909
Opleiding	0	0	5 000	5 280	5 565
Vervoer	500	500	600	634	668
Uniforms	640	865	950	1 003	1 057
Water	600	650	700	739	779

Algemene Uitgawes	497 030	486 685	489 740	533 998	578 370
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Versekering	3 200	4 305	4 735	5 000	5 270
Ongevalle Versekering	4 220	4 220	4 535	4 789	5 048

Finansiële Dienste	7 420	8 525	9 270	9 789	10 318
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Kontrakteurs	5 500	5 500	-	-	-
--------------	-------	-------	---	---	---

Kontrakteurs	5 500	5 500	0	0	0
---------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Geboue	25 000	25 000	100 000	105 600	111 302
Toerusting	5 000	5 000	5 200	5 491	5 788

Herstel en Onderhoud	30 000	30 000	105 200	111 091	117 090
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Depresiasie	81 158	81 158	85 000	89 760	94 607
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Depresiasie	81 158	81 158	85 000	89 760	94 607
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BIBLIOTEEK	1 520 510	1 514 152	1 672 465	1 782 744	1 894 548
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

OMGEWINGSGESONDHEID

Diensbonusse	5 183	5 183	5 234	5 527	5 826
Rekenaar Toelaag	1 680	1 680	1 680	1 774	1 870
Behuisingstoelae	2 400	2 400	2 592	2 737	2 885
Salarisse	64 237	58 000	67 214	70 978	74 811
Vervoertoelae	21 316	21 316	22 034	23 268	24 524
Werkloosheidversekering	1 876	600	647	683	720
Mediese Fonds	9 945	7 555	8 016	8 465	8 922
Pensioenfonds	11 196	11 196	11 305	11 938	12 583

Salarisse en Toelaes	117 833	107 930	118 722	125 370	132 140
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Pesbeheer	6 000	10 000	10 600	11 194	11 798
Advertensies	320	320	339	358	378
Drukwerk	150	150	159	168	177
Huur Fotostaatmasjiene	0	0	-	-	-
Reis en Verblyf	20 000	15 000	15 900	16 790	17 697
Diverse/HIV	10 600	10 600	12 500	13 200	13 913
Telefoon	4 300	4 300	4 558	4 813	5 073
Vervoer	800	800	848	895	944
Watermonsters	10 000	0	-	-	-

Algemene Uitgawes	52 170	41 170	44 904	47 419	49 979
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Versekering	780	780	858	906	955
Ongevalle Versekering	1 150	1 150	1 242	1 312	1 382

Finansiële Dienste	1 930	1 930	2 100	2 218	2 337
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Depresiasie	19 600	19 600	21 560	22 767	23 997
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Depresiasie	19 600	19 600	21 560	22 767	23 997
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

OMGEWINGSGESONDHEID	191 533	170 630	187 286	197 774	208 454
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

EGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
-----------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

SANITASIE / Vullisverwydering

Diensbonusse			107 846	113 885	120 035
Rekenaar Toelaag			1 680	1 774	1 870
Behuising			7 645	8 073	8 509
Oortyd			102 965	108 731	114 603
Salarisse			1 373 518	1 450 435	1 528 758
Vervoertoelaes			51 226	54 095	57 016
Groepversekering			27 582	29 127	30 699
Werkloosheidversekering			33 466	35 340	37 248
Mediese Fonds			12 048	12 723	13 410
Pensioenfonds			232 944	245 989	259 272

Salarisse en Toelaes			1 950 920	2 060 172	2 171 421
-----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Advertensies			500	528	557
Chemicals			-	-	-
Reiniging			20 000	21 120	22 260
Elektrisiteit			25 000	26 400	27 826
Petrol & Olie			-	-	-
Huishoudelike Uitgawes			2 255	2 381	2 510
Inventaris Items			-	-	-
Rioolmonsters			10 430	11 014	11 609
Eerste Hulp Uitgawes			4 100	4 330	4 563
Posgeld			12 300	12 989	13 690
Drukwerk			14 350	15 154	15 972
Vullissakke			6 150	6 494	6 845
Huur Fotostaatmasjiene			-	-	-
Huur Voertuie			217 165	229 326	241 710
Sanitasie			1 968	2 078	2 190
Reis en Verblyf			26 650	28 142	29 662
Diverse			656	693	730
Telefoon			12 505	13 205	13 918
Huur Telefoon			16 687	17 621	18 573
Opleiding			8 200	8 659	9 127
Vervoer			1 845	1 948	2 054
Uniforms			10 999	11 615	12 242
EPWP 35% Betaling			273 600	288 922	304 523
Uniforms EPWP			40 000	42 240	44 521
Water			492	520	548

Algemene Uitgawes			705 852	745 380	785 630
--------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Versekering			1 485	1 568	1 653
Ongevalle Versekering			13 124	13 859	14 607

Finansiële Dienste	0	0	14 609	15 427	16 260
---------------------------	----------	----------	---------------	---------------	---------------

Kontrakteurs			-	-	-
Sekuriteits			150 000	158 400	166 954

Kontrakteurs	0	0	150 000	158 400	166 954
---------------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

Toerusting			12 300	12 989	13 690
Terrein			4 100	4 330	4 563

Herstel en Onderhoud	0	0	16 400	17 318	18 254
-----------------------------	----------	----------	---------------	---------------	---------------

Administratiewe Koste			213 480	225 435	237 608
Administratiewe Koste	0	0	213 480	225 435	237 608

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

Depresiasie			221 085	233 466	246 073
-------------	--	--	---------	---------	---------

Depresiasie	0	0	221 085	233 466	246 073
--------------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

Bydrae Slegte Skulde			670 645	708 201	746 444
----------------------	--	--	---------	---------	---------

Bydrae Slegte Skulde	0	0	670 645	708 201	746 444
-----------------------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

Subsidie	0	0	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

Subsidie	0	0	0	-	-
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

VULLISVERWYDERING	0	0	3 942 991	4 163 798	4 388 644
--------------------------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

BURGERLIKE BESKERM

Oortyd	2 000	2 000	2 160	2 281	2 404
--------	-------	-------	-------	-------	-------

Salarisse en Toelae	2 000	2 000	2 160	2 281	2 404
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

				-	-
Reis en Verblyf	6 000	20 000	21 200	22 387	23 596
Diverse	0		-	-	-
Opleiding	10 000	10 000	10 600	11 194	11 798
Uniforms	4 000	0	20 000	21 120	22 260

Algemene Uitgawes	20 000	30 000	51 800	54 701	57 655
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Versekering	6 450	6 830	7 513	7 934	8 362
Ongevalle Versekering	1 740	1 740	1 879	1 984	2 092

Finansiële Dienste	8 190	8 570	9 392	9 918	10 454
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Toerusting	6 000	6 000	6 360	6 716	7 079
------------	-------	-------	-------	-------	-------

Herstel en Onderhoud	6 000	6 000	6 360	6 716	7 079
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Depresiasie	1 035	1 035	1 097	1 159	1 221
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Depresiasie	1 035	1 035	1 097	1 159	1 221
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

BURGERLIKE BESKERM	37 225	47 605	70 809	74 775	78 812
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

VERKEERSDIENSTE

Diensbonusse	59 723	63 930	69 884	73 798	77 783
Rekenaar Toelaag	1 680	1 680	1 680	1 774	1 870
Behuising	19 130	19 130	20 425	21 569	22 734
Oortyd	5 000	15 000	5 186	5 476	5 772
Salarisse	718 717	803 660	900 680	951 118	1 002 478
Vervoer	141 786	141 786	168 168	177 585	187 175
Groepversekering	12 566	16 350	17 688	18 679	19 687
Werkloosheidversekering	18 941	18 941	17 581	18 566	19 568
Mediese Fonds	84 315	84 315	84 049	88 756	93 549
Pensioenfonds	129 002	139 380	150 952	159 405	168 013

Salarisse en Toelaes	1 190 860	1 304 172	1 436 293	1 516 725	1 598 629
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Advertensies	0	0	-	-	-
Elektrisiteit	23 645	23 645	25 064	26 467	27 896
Huishoudelike Uitgawes	5 000	5 000	5 300	5 597	5 899
Inventaris Items	0	0	-	-	-
Posgeld	3 000	3 000	3 180	3 358	3 539
Drukwerk	20 000	25 000	26 500	27 984	29 495
Huur Fotostaatmasjiene	10 740	11 680	12 381	13 074	13 780
Huur Voertuie	30 000	30 000	31 800	33 581	35 394
Sanitasie	1 900	1 900	2 014	2 127	2 242
Reis en Verblyf	40 000	50 000	53 000	55 968	58 990
Diverse	0	0	-	-	-
Telefoon	20 000	20 000	21 200	22 387	23 596
Huur Telefoon	12 705	12 705	13 467	14 221	14 989
Opleiding	50 000	30 000	35 000	36 960	38 956
Verkeerstekens	50 000	50 000	53 000	55 968	58 990
Vervoer	12 000	7 000	7 420	7 836	8 259
Uniforms	8 000	8 000	15 000	15 840	16 695
Water	2 000	2 000	2 120	2 239	2 360

Algemene Uitgawes	288 990	279 930	306 446	323 607	341 082
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Versekering	1 960	4 185	4 604	4 861	5 124
Ongevalle Versekering	5 540	5 540	5 983	6 318	6 659

Finansiële Dienste	7 500	9 725	10 587	11 180	11 783
---------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Kontrakteurs	5 000	15 000		-	-
--------------	-------	--------	--	---	---

Kontrakteurs	5 000	15 000	0	-	-
---------------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

Geboue	5 000	5 000	5 300	5 597	5 899
Toerusting	15 000	16 300	17 278	18 246	19 231
Terrein	20 000	10 000	10 600	11 194	11 798
Toets Stasie	20 000	20 000	21 200	22 387	23 596

Herstel en Onderhoud	60 000	51 300	54 378	57 423	60 524
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Depresiasie	325 575	325 575	358 133	378 188	398 610
-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Depresiasie	325 575	325 575	358 133	378 188	398 610
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VERKEER	1 877 925	1 985 702	2 165 836	2 287 123	2 410 627
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

WERKTUIGREKENING

Alle werktuig Uitgawes			-		
			-	-	-
			-	-	-
Rente Lening	109 490	109 490	116 059	122 559	129 177
Depresiasie	190 228	190 228	201 642	212 934	224 432

WERKTUIGREKENING	299 718	299 718	317 701	335 492	353 609
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

HANTAM MUNISIPALITEIT	58 819 749	59 442 734	67 050 835	69 806 913	73 605 358
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

RAADSUITGAWES

Inter Owerheidstoekenning	634 000	634 000	1 152 000	1 455 000	1 708 000
Diverse		120	150	158	167

634 000	634 120	1 152 150	1 455 158	1 708 167
----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

ADMINISTRASIE

Uitklaringssertifikate	5 100	5 100	5 500	5 808	6 122
Hersoneringsaansoeke	6 000	25 000	30 000	31 680	33 391
Onderverdelings Fooie	20 000	5 000	6 500	6 864	7 235
Waardasie Sertifikate	3 000	3 000	3 200	3 379	3 562
Inter Owerheidstoekenning	10 417 555	10 417 555	11 888 322	13 651 668	13 907 916
Rente op Beleggings	200 000	200 000	150 000	158 400	166 954
Fotostate	0	0	-	-	-
Diverse Inkomste	0	3 500	4 000	4 224	4 452

10 651 655	10 659 155	12 087 522	13 862 023	14 129 630
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FINANSIES:ALGEMEEN

Provinsiale Subsidie	2 240 000	2 240 000	2 300 000	2 650 000	2 700 000
			-	-	-
			-	-	-

2 240 000	2 240 000	2 300 000	2 650 000	2 700 000
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

REKENM:INKOMSTE

Eiendomsbelasting Dorpe	4 280 380	4 218 720	4 556 218	4 811 366	5 071 180
Eiendomsbelasting Plase	505 100	546 315	590 020	623 061	656 707
Rente Agterstallige Dienste	300 000	350 000	371 000	391 776	412 932
MIN:Inkomste Verlore(Afslag)	-278 280	-292 450	-315 846	-333 533	-351 544

4 807 200	4 822 585	5 201 392	5 492 670	5 789 274
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGRAAFPLAAS

Grafgelde	16 600	10 000	10 600	11 194	11 798
-----------	--------	--------	--------	--------	--------

16 600	10 000	10 600	11 194	11 798
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BURGERLIKE GEBOUE

Ad-Hoc Huurgelde	80 000	100 000	108 000	114 048	120 207
Meentgronde	20 000	20 000	25 000	26 400	27 826
Woonstelle	7 200	7 200	7 632	8 059	8 495
Smousterrein	2 500	2 800	4 500	4 752	5 009
Gruisverkope	1 200	7 000	8 000	8 448	8 904
Diverse/Namakwa DM Bydrae	0	16 000	20 000	21 120	22 260

110 900	153 000	173 132	182 827	192 700
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VLIEGVELD

Vliegveld	0	10 000	10 600	11 194	11 798
-----------	----------	---------------	--------	--------	--------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

NATUURRESERVAAT

Toegangsgelde	20 000	31 070	32 934	34 779	36 657
Wildverkope	12 000	0	30 000	31 680	33 391

32 000	31 070	62 934	66 459	70 047
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SPORTGRONDE

Provinsiale Subsidie	0	0	-	-	-
Paviljoensaal	0	0	-	-	-
Sportvelde	15 000	10 000	10 600	11 194	11 798
Tromp Nel Saal	0	300	318	336	354
Diverse	0	600	636	672	708

15 000	10 900	11 554	12 201	12 860
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SWEMBAD

Toegangsgelde	40 000	30 000	50 000	52 800	55 651
---------------	--------	--------	--------	--------	--------

40 000	30 000	50 000	52 800	55 651
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

KARAVAN PARK

Kampeergelde	35 000	35 000	40 000	42 240	44 521
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

35 000	35 000	40 000	42 240	44 521
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

STRATE

EPWP	0	0	1 000 000	-	-
EPWP Incentives			561 900	593 366	625 408
Diverse		3 900	4 500	4 752	5 009
	0	3 900	1 566 400	598 118	630 417

WATER

Basiese Fooie	2 975 775	3 055 390	3 349 615	3 537 193	3 728 202
Verkoop van Water	2 190 830	2 190 830	2 314 789	2 444 417	2 576 416
Aansluitingsfooie	35 000	40 000	50 000	52 800	55 651
Diverse Inkomste		11 400	13 000	13 728	14 469
Toets van Meters	500	500	1 000	1 056	1 113
Inter Owerheidstoekenning	1 289 745	1 289 745	2 001 400	2 165 900	2 341 400

6 491 850	6 587 865	7 729 804	8 215 095	8 717 251
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

ELEKTRISITEIT

Basiese Fooie	2 178 525	2 178 525	2 367 081	2 499 638	2 634 618
Verkoop van Elektrisiteit	10 440 830	10 440 830	11 689 688	12 344 311	13 010 903
Voorafbetaalde Meters	2 900 000	3 390 000	3 763 917	3 974 696	4 189 330
Aansluitingsfooie	60 000	60 000	66 000	69 696	73 460
Toets van Meters	1 000	2 000	2 200	2 323	2 449
Inter Owerheidstoekenning	1 977 000	1 977 000	2 485 739	2 690 048	2 908 019
Diverse	0	12 000	13 000	13 728	14 469
INEP Toekenning - DME					
Rente Agterstallige Dienste	563 395	563 395	597 199	630 642	664 696
Ampere Aanpassing	6 000	6 000	6 600	6 970	7 346

18 126 750	18 629 750	20 991 424	22 232 051	23 505 290
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BIBLIOTEEK

Inter Owerheidstoekenning	1 039 795	1 039 795	-	-	-
Provinsiale Subsidies	399 000	399 000	378 000	416 000	454 000
Boetes	6 000	6 500	6 890	7 276	7 669
Verlore Materiaal	600	600	636	672	708
Fotostate	8 000	8 000	8 480	8 955	9 438
Tydskrif Verkope	20	20	25	26	28

1 453 415	1 453 915	394 031	432 929	471 843
------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

OMGEWINGSGESONDHEID

Bouplanfooie	30 000	30 000	31 800	33 581	35 394
Inter Owerheidstoekenning	162 845	162 845	-	-	-
Provinsiale Subsidie	0	0	-	-	-
Handelslisensies	600	600	636	672	708

193 445	193 445	32 436	34 252	36 102
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

SANITASIE

Basiese Fooie Vullis	3 251 305	3 251 305	3 736 661	3 945 914	4 158 993
Sanitasie	2 402 910	2 402 910	2 744 630	2 898 329	3 054 839
Tuinvullis	2 000	4 500	4 860	5 132	5 409
Verstopings	2 000	2 000	2 160	2 281	2 404
Inter Owerheidstoekenning	2 162 060	2 162 060	2 486 539	1 696 385	2 548 665
Diverse/PMU Bydrae	0	2 300	194 145	205 017	216 088
Huur Chemiese Toilette	2 000	1 500	2 500	2 640	2 783

7 822 275	7 826 575	9 171 495	8 755 699	9 989 181
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BURGERLIKE BESKERM

Distriksmunisipaliteit	0	0	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---

0	0	0	-	-
----------	----------	----------	----------	----------

BEGROTING 2011/2012	Hersiene Begroting 2011/2012	Finale Begroting 2012/2013	Begroting 2013/14	Begroting 2014/15
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

VERKEERSDIENSTE

Boetes Hof	85 000	50 000	85 000	89 760	94 607
Verkeersboetes	10 000	5 000	50 000	52 800	55 651
Huur Toetsbaan	18 000	18 000	19 080	20 148	21 236
Bestuurderslisensies	90 000	90 000	95 400	100 742	106 182
Omskakelings	60 000	60 000	63 600	67 162	70 788
Duplikaat registrasies	35 000	35 000	37 100	39 178	41 293
Leerlinglisensies	55 000	55 000	58 300	61 565	64 889
Motorvoertuig Lisensies	720 000	720 000	763 200	805 939	849 460
Motorregistrasies	50 000	62 000	65 720	69 400	73 148
Openbare Permitte	50 000	25 000	26 500	27 984	29 495
Padwaardigheid	80 000	80 000	84 800	89 549	94 384
Spesiale Permitte	30 000	30 000	31 800	33 581	35 394
Diverse Inkomste	0	3 600	3 816	4 030	4 247
Transaksiegelde	40 000	50 000	53 000	55 968	58 990

1 323 000	1 283 600	1 437 316	1 517 806	1 599 767
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INKOMSTE	53 993 090	54 614 880	62 422 790	65 624 715	69 676 298
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

UITGAWE	58 819 749	59 442 734	67 050 835	69 806 913	73 605 358
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SURPLUS/(TEKORT)	-4 826 659	-4 827 854	-4 628 046	-4 182 198	-3 929 060
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bydrae Surplus-Depresiasie	3 685 298	3 685 298	4 090 025	4 319 067	4 552 296
Bydrae Surplus-Voorsienings	1 151 000	1 151 000	1 495 940	1 579 713	1 665 017

SURPLUS/(TEKORT)	9 639	8 444	957 920	1 716 582	2 288 254
-------------------------	--------------	--------------	----------------	------------------	------------------